

Na temelju članka 17. stavka 1. točke f) Odluke o osnivanju trgovačkog društva LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. KLASA: 021-05/20-01/07, UR.BROJ: 2168/03-04-20-1 od 02. travnja 2020. godine, trgovačko društvo Ližnjan Brnestra d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) , zastupano po direktoru Claudiu Grbac, dana 28.12.2021.g. donosi sljedeći:

## **POSLOVNIK O RADU UPRAVE DRUŠTVA**

### **SASTAV UPRAVE**

#### **Članak 1.**

Odlukom o osnivanju trgovačkog društva LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o., utvrđeno je da Upravu Društva sačinjava 1 (jedan) član - direktor.

Ovim Poslovnikom utvrđuju se funkcije i nadležnosti članova koji čine Upravu Društva. Upravu Društva sačinjavaju:

- član Uprave Društva u funkciji direktora kojeg imenuje Skupština Društva

### **VOĐENJE POSLOVA**

#### **Članak 2.**

Uprava Društva - direktor vodi poslove na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvajući poslovnu tajnu.

Direktor vodi poslove društva u skladu sa zakonom o trgovačkim društvima i drugim posebnim propisima, odlukama članova Društva i drugim obvezatnim uputama Skupštine Društva, Odlukom o osnivanju i odredbama ovog Poslovnika.

Uprava vodi poslove i donosi poslovne odluke koje se odnose na:

- poslove, odluke i prijedloge te izvješća koja se podnose Skupštini Društva ili se izvršavaju po odlukama Skupštine Društva,
- poslove, odluke i prijedloge te izvješća koja se podnose Nadzornom odboru ili koja se izvršavaju po odlukama Nadzornog odbora, odnosno za što je potrebna suglasnost Nadzornog odbora,
- donošenje godišnjih planova poslovanja Društva i nadzor provedbe istih,
- utvrđivanje poslovne politike Društva,
- utvrđivanje razvojne politike Društva i strateško planiranje investicijskog razvitka,
- poslovi strateškog razvoja i organizacije Društva,
- nadzor nad izvršenjem naplate potraživanja,
- utvrđivanje unutarnje organizacije Društva,
- donošenje akata Društva,
- vođenje politike ljudskih potencijala Društva,
- upravljanje sustavom kontrole kvalitete,
- odluke o rasporedu poslova koji nisu utvrđeni ovim Poslovnikom.

Odluke iz stavka II ovog Članka, donose se pismeno uz ovjeru Člana Uprave Društva.

#### **Članak 3.**

Odluke proizašle temeljem nadležnosti iz članka 2. ovog Poslovnika, Uprava Društva donosi samostalno, osim u slučajevima naznačenim u članku 2. ovog Poslovnika.

#### **Članak 4.**

Poslovi kojima upravlja i koje operativno provodi Uprava Društva, pojedinačno su utvrđeni, kako slijedi:

- planira i programira poslovanje Društva,
- prati stanje sredstava društva,
- brine o likvidnosti društva i poduzima radnje za njezino poboljšanje,
- donosi opće akte Društva, osim akata o ustrojstvu Društva koje donosi Skupština,
- priprema prijedloge odluka i općih akata za Nadzorni odbor i Skupštinu i izvršava odluke Skupštine,
- samostalno sklapa ugovore svih vrsta do iznosa od 70.000,00 kuna,
- priprema prijedloge ugovora koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine,
- razmatra izvješće o poslovanju Društva tijekom poslovne godine,
- podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovanju Društva sukladno zakonu,
- saziva sjednice Skupštine,
- predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka i obavlja druge poslove određene zakonom i izjavom o osnivanju,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom ili posebnom odlukom Skupštine društva.

#### **Članak 5.**

Direktor samostalno specifično obavlja upravne poslove Društva, poslove u odnosu na Skupštinu Društva i Nadzorni odbor, statusni sadržaji Društva i strateške odluke i rješenja u području imovinsko-vlasničkih odnosa Društva.

Za svoj rad Uprava Društva odgovara Nadzornom odboru i Skupštini Društva.

#### **Članak 6.**

Shemom organizacijskog ustroja Društva utvrđeni su poslovni dijelovi funkcije Društva koje spadaju u pojedinačnu nadležnost Člana Uprave Društva koji obnaša funkciju direktora.

### **ZASTUPANJE**

#### **Članak 7.**

Odlukom o osnivanju Društva utvrđuje se način zastupanja Društva od strane Uprave Društva.

Član Uprave Društva - direktor:

- zastupa pojedinačno i samostalno,
- zastupa Društvo u pravnom prometu s trećima samostalno i pojedinačno bez ograničenja.

### **IZMJENE I DOPUNE**

#### **Članak 8.**

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Uprave Društva donosi direktor sukladno Odluci o osnivanju Društva.

#### **Članak 9.**

Ovaj Poslovnik o radu Uprave Društva stupa na snagu danom donošenja.

URBROJ: 44/2021CG  
Ližnjan, 28.12.2021.

UPRAVA DRUŠTVA  
Claudio Grbac

**LIŽNJAN BRNEŠTRA** d.o.o.  
za obavljanje komunalnih djelatnosti  
OIB 03745656677

